

景德镇市珠山区里村街道办事处 2023 年度 部门决算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区里村街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市珠山区里村街道办事处 概况

一、部门主要职责

(1)、加强党的建设。落实集成党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风，强化党建引领基层治理。

(2)、统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制定并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施区域振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。

(3)、实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会管理、生态环境保护、市场监管、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先得基层治理体系。

(4)、组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的

各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，完善便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

(5)、维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防护体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在区直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和广大群众食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控以及其他气象、地质等自然灾害防御等应急管理工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(6)、贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针政策，承担上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	景德镇市珠山区里村街道办事处	一级预算单位

景德镇市珠山区里村街道办事处（本级）设立 1 个内设机构，“五办一中心”分别是：党政办、党建办、经济发展中心、民生服务中心、平安法治办公室、便民服务中心。

本部门年末在职人员 23 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 9 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：景德镇市珠山区里村街道办 2023 年度 金额单位：万元

事处

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,958.18	一、一般公共服务支出	32	2,415.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	33.46	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	12.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	56.64
	9		九、卫生健康支出	40	31.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	371.98
	12		十二、农林水支出	43	2.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	170.40
	15		十五、商业服务业等支出	46	3.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	33.46
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,991.64	本年支出合计	58	3,118.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	127.35	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,118.99	总计	62	3,118.99

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：景德镇市珠山区里村街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

通 用 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,991.64	2,991.64					
			201	一般公共服务支出	2,415.11	2,415.11				
			20103	政府办公厅（室）及相关机构事	785.11	785.11				
			2010301	行政运行	472.91	472.91				
			2010302	一般行政管理事务	222.07	222.07				
			2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	90.12	90.12				
			20113	商贸事务	430.00	430.00				
			2011399	其他商贸事务支出	430.00	430.00				
			20199	其他一般公共服务支出	1,200.00	1,200.00				
			2019999	其他一般公共服务支出	1,200.00	1,200.00				
			207	文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00				
			20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00				
			2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00				
			208	社会保障和就业支出	33.86	33.86				
			20805	行政事业单位养老支出	33.86	33.86				
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	28.10	28.10				
			2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76				
			210	卫生健康支出	9.62	9.62				
			21011	行政事业单位医疗	9.62	9.62				
			2101101	行政单位医疗	9.62	9.62				
			212	城乡社区支出	291.47	291.47				
			21201	城乡社区管理事务	289.47	289.47				
			2120199	其他城乡社区管理事务支出	289.47	289.47				
			21299	其他城乡社区支出	2.00	2.00				
			2129999	其他城乡社区支出	2.00	2.00				
			215	资源勘探工业信息等支出	170.40	170.40				
			21508	支持中小企业发展和管理支出	170.40	170.40				
			2150899	其他支持中小企业发展和管理支	170.40	170.40				
			216	商业服务业等支出	3.00	3.00				
			21699	其他商业服务业等支出	3.00	3.00				
			2169999	其他商业服务业等支出	3.00	3.00				
			221	住房保障支出	20.72	20.72				
			22102	住房改革支出	20.72	20.72				
			2210201	住房公积金	20.72	20.72				
			223	国有资本经营预算支出	33.46	33.46				
			22301	解决历史遗留问题及改革成本支	33.46	33.46				
			2230105	国有企业退休人员社会化管理补	33.46	33.46				
			224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00				
			22406	自然灾害防治	2.00	2.00				
			2240699	其他自然灾害防治支出	2.00	2.00				

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：景德镇市珠山区里村街道办
 事处

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			3,118.99	1,185.13	1,933.86			
201	一般公共服务支出		2,415.11	785.11	1,630.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		785.11	785.11				
2010301	行政运行		472.91	472.91				
2010302	一般行政管理事务		222.07	222.07				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构		90.12	90.12				
20113	商贸事务		430.00		430.00			
2011399	其他商贸事务支出		430.00		430.00			
20199	其他一般公共服务支出		1,200.00		1,200.00			
2019999	其他一般公共服务支出		1,200.00		1,200.00			
207	文化旅游体育与传媒支出		12.00	2.00	10.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		12.00	2.00	10.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		12.00	2.00	10.00			
208	社会保障和就业支出		56.64	56.64				
20805	行政事业单位养老支出		56.64	56.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		50.88	50.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.76	5.76				
210	卫生健康支出		31.68	31.68				
21011	行政事业单位医疗		31.68	31.68				
2101101	行政单位医疗		31.68	31.68				
212	城乡社区支出		371.98	281.98	90.00			
21201	城乡社区管理事务		369.98	279.98	90.00			
2120101	行政运行		80.52	80.52				
2120199	其他城乡社区管理事务支出		289.47	199.47	90.00			
21299	其他城乡社区支出		2.00	2.00				
2129999	其他城乡社区支出		2.00	2.00				
213	农林水支出		2.00	2.00				
21303	水利		2.00	2.00				
2130314	防汛		2.00	2.00				
215	资源勘探工业信息等支出		170.40		170.40			
21508	支持中小企业发展和管理支出		170.40		170.40			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支		170.40		170.40			
216	商业服务业等支出		3.00	3.00				
21699	其他商业服务业等支出		3.00	3.00				
2169999	其他商业服务业等支出		3.00	3.00				
221	住房保障支出		20.72	20.72				
22102	住房改革支出		20.72	20.72				
2210201	住房公积金		20.72	20.72				
223	国有资本经营预算支出		33.46		33.46			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支		33.46		33.46			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补		33.46		33.46			
224	灾害防治及应急管理支出		2.00	2.00				
22406	自然灾害防治		2.00	2.00				
2240699	其他自然灾害防治支出		2.00	2.00				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：景德镇市珠山区里村街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,958.18	一、一般公共服务支出	33	2,415.11	2,415.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	33.46	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12.00	12.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.64	56.64		
	9		九、卫生健康支出	41	31.68	31.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	371.98	371.98		
	12		十二、农林水支出	44	2.00	2.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	170.40	170.40		

	15		十五、商业服务业等支出	47	3.00	3.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.72	20.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	33.46			33.46
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.00	2.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	2,991.64	本年支出合计	59	3,118.99	3,085.53		33.46
	28	127.35	年初财政拨款结转和结余	60				
	29	127.35	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	3,118.99	总计	64	3,118.99	3,085.53		33.46

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：景德镇市珠山区里村街道办
事处

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,085.53	1,185.13	1,900.40
201			一般公共服务支出	2,415.11	785.11	1,630.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	785.11	785.11	
2010301			行政运行	472.91	472.91	
2010302			一般行政管理事务	222.07	222.07	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	90.12	90.12	
20113			商贸事务	430.00		430.00
2011399			其他商贸事务支出	430.00		430.00
20199			其他一般公共服务支出	1,200.00		1,200.00
2019999			其他一般公共服务支出	1,200.00		1,200.00
207			文化旅游体育与传媒支出	12.00	2.00	10.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	2.00	10.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	2.00	10.00
208			社会保障和就业支出	56.64	56.64	
20805			行政事业单位养老支出	56.64	56.64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	50.88	50.88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76	
210			卫生健康支出	31.68	31.68	
21011			行政事业单位医疗	31.68	31.68	
2101101			行政单位医疗	31.68	31.68	
212			城乡社区支出	371.98	281.98	90.00
21201			城乡社区管理事务	369.98	279.98	90.00
2120101			行政运行	80.52	80.52	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	289.47	199.47	90.00
21299			其他城乡社区支出	2.00	2.00	
2129999			其他城乡社区支出	2.00	2.00	
213			农林水支出	2.00	2.00	
21303			水利	2.00	2.00	
2130314			防汛	2.00	2.00	
215			资源勘探工业信息等支出	170.40		170.40

21508	支持中小企业发展和管理支出	170.40		170.40
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	170.40		170.40
216	商业服务业等支出	3.00	3.00	
21699	其他商业服务业等支出	3.00	3.00	
2169999	其他商业服务业等支出	3.00	3.00	
221	住房保障支出	20.72	20.72	
22102	住房改革支出	20.72	20.72	
2210201	住房公积金	20.72	20.72	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	
22406	自然灾害防治	2.00	2.00	
2240699	其他自然灾害防治支出	2.00	2.00	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：景德镇市珠山区里村街道办
 事处

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	465.78	302	商品和服务支出	665.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.11	30201	办公费	234.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.71	30202	印刷费	1.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.31	30203	咨询费	1.40	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	30.49	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	70.01	30205	水费	1.00	310	资本性支出	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.92	30206	电费	9.27	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.76	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	0.78
30110	职工基本医疗保险缴费	44.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.50	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.64	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	50.69	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.96	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	56.82	30214	租赁费	0.97	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.18	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.10	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	23.16	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	29.22	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	241.20	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.06	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.46	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.34	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.79	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	122.58	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		518.96	公用支出合计					666.18

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：景德镇市珠山区里村街道办
 事项

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：景德镇市珠山区里村街道办
 事项

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	33.46		33.46
223			国有资本经营预算支出	33.46		33.46
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	33.46		33.46
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助	33.46		33.46

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：景德镇市珠山区里村街道办
 事项

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.18	5.18	0.16
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	5.18	5.18	0.16
（1）国内接待费	7	---	---	0.16
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	1
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	13
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

部门：景德镇市珠山区里村街道办事处

2023 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 3118.99 万元，其中年初结转和结余 127.35 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2991.64 万元，比上年增加 600.03 万元，增长 25.09%，主要原因：对企业的扶持资金增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2991.64 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 3118.99 万元，其中本年支出合计 3118.99 万元，比上年增加 727.38 万元，增长 30.41%，主要原因：对企业的扶持增加，导致总体支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 127.35 万元，下降 100.00%，主要原因：一体化上线。

本年支出的具体构成：基本支出 1185.13 万元，占

38.00%；项目支出 1933.86 万元，占 62.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 736.43 万元，决算数 3118.99 万元，完成年初预算的 423.53%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 682.40 万元，决算数 2415.11 万元，完成年初预算的 353.92%。预决算差异主要原因：调整预决算数。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 12.00 万元，预决算差异主要原因：对企业的扶持增加。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 23.68 万元，决算数 56.64 万元，完成年初预算的 239.15%。预决算差异主要原因：按照在职人员社会保险支出。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 9.62 万元，决算数 31.68 万元，完成年初预算的 329.23%。预决算差异主要原因：预算追加，调整预决算数。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 371.98 万元，预决算差异主要原因：对企业的扶持资金增加。

（六）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异主要原因：年初未做预算，预算追加，调整预决算数。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 170.40 万元，预决算差异主要原因：对企业的扶持金增加。

（八）商业服务业等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.00 万元，预决算差异主要原因：年初无预算，预算追加，调整预决算数。

（九）住房保障支出（类）年初预算数 20.72 万元，决算数 20.72 万元，完成年初预算的 100.00%。

（十）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 33.46 万元，预决算差异主要原因：按实际下拨的金额支出。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异主要原因：维护辖区自然灾害及人员安抚支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1185.13 万元，其中：

（一）工资福利支出 465.78 万元，比上年增加 79.58 万元，增长 20.61%，主要原因：人员工资调整。

（二）商品和服务支出 665.40 万元，比上年减少 253.69 万元，下降 27.60%，主要原因：压缩开支，厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 53.18 万元，比上年增加 53.07 万元，增长 49137.00%，主要原因：补助资金增加，支增加。

（四）资本性支出 0.78 万元，比上年减少 1.61 万元，下降 67.44%，主要原因：办公设备已在上年配备完善。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 5.18 万元，决算数 0.16 万元，完成全年预算的 3.02%；决算数比上年减少 1.21 万元，下降 88.56%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无出国（境）计划。决算数与上年持平，主要原因：无出国（境）计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:无公务用车。决算数与上年持平,主要原因:无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:无公务用车。决算数与上年持平,主要原因:无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 5.18 万元,决算数 0.16 万元,完成全年预算的 3.02%,主要原因:厉行节约。决算数比上年减少 1.21 万元,下降 88.56%,主要原因:接待次数减少。全年国内公务接待 1 批,累计接待 13 人次,主要是:接待次数与人数减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 666.18 万元,决算数比上年减少 255.29 万元,下降 27.70%,主要原因:办公设备配置上年基本完善。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.67 万元,其中:政府采购货物支出 0.67 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.67 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 0.67 万元,占授予中小企业合同金额的 100%。货物

采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 13 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2848.22 万元，占项目支出总额的 30.17%。其中，10 个项目评价结果为“优”，3 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 1 个项目开展了部门评价，分别为：里村街道 2023 年扶持经费。涉及一般公共预算支出 1960 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，项目管理、目标完成、项目效果方面整体情况较好，项目涉及的各个环节基本能按照既定目标、规章程序、

相关规章制度有序有效进行，项目的功能实现程度及社会效益明显。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2991.64 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我街道圆满的完成2023年度工作计划及上级交办的交办的任务，及时发现问题，积极整改，实现社会效益稳步推进。在开展绩效工作的时候，接受监督，严格守纪，认真履职工作，合理开支，总体效益良好。1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%。

2. 预算执行方面。支出总额控制在良好；“三公”经费总体控制非常好，与小于本年预算。

3. 预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4. 资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位2023年度评价得分为95分。

评价总体结论

我单位预算安排的基本支出保障了街道正常的工作运转，街道在执行上是严格遵守各项财经纪律。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

为全面推进预算绩效管理，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，我街道严格按照相关文件精神，从以下8个方面认真组织开展各项预算绩效管理工作。

1、组织制度管理方面：成立了里村街道预算绩效管理工作领导小组，确保全面预算绩效管理工作的顺利实施。

2、制度建设方面：制定了里村街道预算绩效相关的制度和管理办法，建立健全了预算绩效管理制度，并严格按照该办法进行预算绩效管理工作。

3、宣传培训方面：利用多种方式宣传的形式积极的宣传财政预算绩效管理工作，通过培训提高对预算绩效管理的理解，便于今后绩效工作的开展。

4、绩效目标管理方面：在预算执行时严格按照设定的目标开展项目，并在事前、事中、事后对绩效目标的完成情况进行了监督和考核。我街道项目预算申报文本内容完整具体，指标设置清晰，可量化，可操作、可检查、可考评；具体分析了绩效目标完成和实现的经济效益、社会效益、运行保障效果，可持续影响等情况；绩效目标匹配合理，符合客观实际，均能在一定期限内如期实现。

5、绩效运行监控管理方面：严格按预算绩效管理制度开展预算执行动态监控和绩效跟踪监控管理工作。

6、绩效评价管理方面：主要是认真组织开展绩效自评工作，对2023年度部门整体支出和项目支出均进行了绩效自

评，并进行了上报。

景德镇市珠山区里村街道办事处（本级）“社区工资项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	社区工资							
主管部门	景德镇市珠山区里村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区里			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	259.008	88.063	88.063	10	100	10	
	政府预算资金	259.008	88.06272	88.06272	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、按时间发放工资2、按照制定考核计划发放绩效3、社区满意度			1、全面完成区政府部署的各项指标任务。2、巩固创文创卫成果。3、				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出增长率	≥100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实际执结率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	考核通过率	≥100%	95	15	13.13	根据考核制度进行，人员各考核指
		时效指标	完成及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	人员经费控制率	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	社区公众知晓率	≥100%	95	5	4.38	社区政务公开不及时，社区群众不
		生态效益指标	节能环保率	≥100%	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥100%	96	10	9	社会群众知晓率低	
总分					100	96.51		

景德镇市珠山区里村街道办事处（本级）“里村街道2023年保民生直达资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	里村街道2023年保民生直达资金							
主管部门	景德镇市珠山区里村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区里			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	4.42	4.42	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.42048	4.42048	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、全面完成区政府部署的各项指标任务；2、加强基层组织建设，巩固基层政权，推动基础治理能力提升；3、构建平安和谐的社会治理格局，增加群众满意度和幸福感；4、全面维护辖区内工作成果，加大宣传力度与巡查督导。			1、全面完成区政府部署的各项指标任务。2、巩固创文创卫成果。3、巩固防疫成果，确保疫情不反弹。4、平安创建专项宣传工作，确保辖区内和谐稳定。5、全面排查辖区内各大企业存在的安全隐患问题。6、全面维护辖区内工作成果，加大宣				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤100%	110	20	18	指标设置错误
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实际执结旅	≤100%	110	15	13.5	指标设置错误
		质量指标	质量达标率	≤100%	100	15	15	
		时效指标	完成及时率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经费控制率	≤100%	110	10	9	指标设置错误
		社会效益指标	社会知晓率	≤100%	100	5	5	
		生态效益指标	节能环保率	≤100%	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≤100%	100	10	10		
总分						100	95.5	

景德镇市珠山区里村街道办事处（本级）“里村街道单位资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	里村街道单位资金							
主管部门	景德镇市珠山区里村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区里			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,500	1,500	0	10	0	0	
	单位资金	1500	1500	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标1、全面完成区政府部署的各项指标任务；2、加强基层组织建设，巩固基层政权，推动基础治理能力提升；3、构建平安和谐的社会治理格局，增加群众满意度和幸福感；4、全面维护辖区内工作成果，加大宣传力度与巡查督导。			按计划支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤100%	110	20	18	指标设置错误
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实际执结率	≤100%	110	15	13.5	指标设置错误
		质量指标	质量达标率	≤100%	0	15	15	
		时效指标	完成及时率	≤100%	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经费控制率	≤100%	110	20	18	指标设置错误
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≤100%	110	10	9	指标设置错误	
总分						100	83.5	

景德镇市珠山区里村街道办事处（本级）“里村街道2023年保工资经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	里村街道2023年保工资经费							
主管部门	景德镇市珠山区里村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区里			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	61.936	61.936	10	100	10	
	政府预算资金	0	61.935738	61.935738	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标1、全面完成区政府部署的各项指标任务；2、加强基层组织建设，巩固基层政权，推动基础治理能力提升；3、构建平安和谐的社会治理格局，增加群众满意度和幸福感；4、全面维护辖区内工作成果，加大宣传力度与巡查督导。			2023年我街道发放人员工资619357.38元，发放次数12次，按月发放，提高干部积极性。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤100%	120	20	16	指标值设置 错误
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实际执结率	≤100%	110	15	13.5	指标值设置 错误
		质量指标	质量达标率	≤100%	95	15	15	
		时效指标	完成及时率	≤100%	110	10	9	指标值设置 错误
	效益指标	经济效益指标	经费控制率	≤100%	110	10	9	指标值设置 错误
		社会效益指标						
		生态效益指标	节能环保率	≤100%	110	10	9	指标值设置 错误
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≤100%	110	10	9	指标值设置 错误	
总分					100	90.5		

景德镇市珠山区里村街道办事处（本级）“里村街道2023年上年结余资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	里村街道2023年上年结余资金							
主管部门	景德镇市珠山区里村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区里			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	43.328	43.328	10	100	7	
	政府预算资金	0	43.328349	43.328235	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、全面完成区政府部署的任务2、构建和谐社区，增强群众满意度3、加强基层治理管理能力，维护社会稳定4、加强宣传力度，增强巡查督导				2023年我街道疫情防控经费共433282.35元，疫情风控期间产生了相关的围挡、广告、人力、物资等相关费用。全面巩固了辖区内的疫			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤100%	120	20	16	指标值设置 错误
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实际执结率	≤100%	100	15	15	
		质量指标	质量达标率	≤100%	110	15	13.5	指标值设置 错误
		时效指标	完成及时率	≤100%	110	10	9	指标值设置 错误
	效益指标	经济效益指标	经费控制率	≤100%	100	10	10	
		社会效益指标	群众知晓率	≤100%	95	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≤100%	110	10	9	指标值设置 错误	
总分						100	92.5	

景德镇市珠山区里村街道办事处（本级）“2023年里村街道惠企通项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年里村街道惠企通项目							
主管部门	景德镇市珠山区里村街道办事处				实施单位	景德镇市珠山区里		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.4	0.4	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.4	0.4	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	合理使用资金，促进辖区内经济发展，带动社区就业。				1、全面完成区政府部署的各项指标任务。2、巩固创文创卫成果。3、			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	街道企业发展成本率	≤70%	70	10	10	
		社会成本指标	扶持企业增进就业率	≥70%	60	5	3.21	企业待遇有待提高，导致就业率难
		生态环境成本指标	帮助优化全街道环境	≥50%	50	5	5	
	产出指标	数量指标	帮助企业户数	≥200户	180	15	11.25	企业户数减少，帮扶对象减少。
		质量指标	企业经济优化发展户数	≥50户	50	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	≥96%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高街道各企业经济效益	≥96%	100	10	10	
		社会效益指标	带动街道就业人数	≥100人	100	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥96%	100	10	10		
总分					100	94.46		

景德镇市珠山区里村街道办事处（本级）“社区办公经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	社区办公经费							
主管部门	景德镇市珠山区里村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区里			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	120	120	120	10	100	10	
	政府预算资金	120	120	120	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、调动基层社区干部工作积极性2、推动基层治理能力提升3、增加群众满意度			我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，使财				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤100%	120	20	16	指标值设置 错误
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实际执结率	≤100%	110	15	13.5	指标值设置 错误
		质量指标	质量达标率	≤100%	110	15	13.5	指标值设置 错误
		时效指标	完成及时率	≤100%	110	10	9	指标值设置 错误
	效益指标	经济效益指标	办公经费控制率	≤100%	110	10	9	指标值设置 错误
		社会效益指标	社区公众知晓率	≤100%	110	10	9	指标值设置 错误
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≤100%	110	10	9	指标值设置 错误	
总分					100	89		

景德镇市珠山区里村街道办事处（本级）“纪检公用经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	纪检公用经费							
主管部门	景德镇市珠山区里村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区里			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	0.29	10	14.5	0	
	政府预算资金	2	2	0.2902	—	14.5	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、要求基层干部认清形势,切实把全年从严治党摆在突出位置。2、提高广大党员干部、人民群众对纪检督查工作的满意度.			1、切实把从严治党摆在突出位置2、提高广大群众对人民的监督				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤100%	85.49	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实际完成率	≤100%	110	15	13.5	指标设置错误
		质量指标	考核质量达标率	≤100%	110	15	13.5	指标设置错误
		时效指标	完成及时率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	纪检经费控制率	≤100%	110	10	9	指标设置错误
		社会效益指标	公众群众知晓率	≤100%	110	10	9	指标设置错误
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≤100%	110	10	9	指标设置错误	
总分					100	84		

景德镇市珠山区里村街道办事处（本级）“里村街道2023年保民生资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	里村街道2023年保民生资金							
主管部门	景德镇市珠山区里村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区里			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	4	4	10	100	10	
	政府预算资金	0	4	4	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、全面完成区政府部署的任务2、加强基层组织建设、提升基层组织治理能力3、构建和谐社会治理格局，增强群众满意度4、全面维护辖区内工作成果，加强宣传力度及巡查督导				1、全面完成区政府部署的各项指标任务。2、巩固创文创卫成果。3、巩固防疫成果，确保疫情不反弹。4、平安创建专项宣传工作，确保辖区中和进稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤100%	110	20	18	指标值设置 错误
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实际执结率	≤100%	110	15	13.5	指标值设置 错误
		质量指标	质量达标率	≤100%	100	15	15	
		时效指标	完成及时率	≤100%	110	10	9	指标值设置 错误
	效益指标	经济效益指标	经费控制率	≤100%	110	20	18	指标值设置 错误
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≤100%	110	10	9	指标值设置 错误	
总分						100	92.5	

景德镇市珠山区里村街道办事处（本级）“里村街道2023年工作经历项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	里村街道2023年工作经历							
主管部门	景德镇市珠山区里村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区里			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	71.741	70.969	10	98.9	7	
	政府预算资金	0	71.740971	70.969421	—	98.9	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、全面完成区政府部署的各项任务2、构建和谐社区，增强群众满意度3、提升基层治理能力，维护社会和谐4、加强宣传力度和巡查督导			1、全面完成区政府部署的各项指标任务。2、巩固创文创卫成果。3、巩固防疫成果，确保疫情不反弹。4、平安创建专项宣传工作，确保辖区中和进稳定。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤100%	96	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实际执结率	≤100%	95	15	15	
		质量指标	质量达标率	≤100%	95	15	15	
		时效指标	完成及时率	≤100%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经费控制率	≤100%	95	10	10	
		社会效益指标	群众知晓率	≤100%	90	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≤100%	96	10	10		
总分						100	97	

景德镇市珠山区里村街道办事处（本级）“里村街道2023年扶持经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

里村街道2023年扶持经费								
项目名称	里村街道2023年扶持经费							
主管部门	景德镇市珠山区里村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区里			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1,960	1,960	10	100	10	
	政府预算资金	0	1960	1960	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、全面完成区政府部署的各项任务2、加强基层组织建设、提升基础治理能力3、构建和谐社会治理格局，增强群众满意度4、全面维护辖区内工作成果，加强宣传力度和巡查督导			1、全面完成区政府部署的各项指标任务。2、巩固创文创卫成果。3、巩固防疫成果，确保疫情不反弹。4、平安创建专项宣传工作，确保辖区中和进稳定。五个排查辖区中				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤100%	110	20	18	指标值设置 错误
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实际执结率	≤100%	110	15	13.5	指标值设置 错误
		质量指标	质量达标率	≤100%	100	15	15	
		时效指标	完成及时率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经费控制率	≤100%	100	10	10	
		社会效益指标	企业知晓率	≤100%	110	10	9	指标值设置 错误
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≤100%	110	10	9	指标值设置 错误	
总分					100	94.5		

景德镇市珠山区里村街道办事处（本级）“街道公用经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	街道公用经费							
主管部门	景德镇市珠山区里村街道办事处			实施单位	景德镇市珠山区里			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	94	94	88.818	10	94.4	7	
	政府预算资金	94	94	88.818	—	94.4	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、加强一般性支出管理2、加强固定资产管理3、加强能源资源节约管理			1、全面完成区政府部署的各项指标任务。2、巩固创文创卫成果。3、				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实际执结率	≤100%	100	15	15	
		质量指标	考核质量达标率	≤100%	100	15	15	
		时效指标	完成率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	公用经费控制率	≤100%	100	10	10	
		社会效益指标	保证日常办公和业务系统正常运行	≤100%	100	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	社区群众满意度	≤100%	100	10	10		
总分					100	97		

景德镇市珠山区里村街道办事处（本级）“里村街道封控区经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		里村街道封控区经费						
主管部门		景德镇市珠山区里村街道办事处			实施单位		景德镇市珠山区里	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	42	42	10	100	10	
	政府预算资金	0	42	42	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、全面完成区政府部署的任务2、构建和谐社区，增强群众满意度3、加强基层治理能力，统筹区域全面发展				1、全面完成区政府部署的各项指标任务。2、巩固创文创卫成果。3、巩固防疫成果，确保疫情不反弹。4			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤100%	110	20	18	指标值设置 错误
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实际执结率	≤100%	110	15	13.5	指标值设置 错误
		质量指标	质量达标率	≤100%	100	15	15	
		时效指标	完成及时率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经费控制率	≤100%	110	20	18	指标值设置 错误
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≤100%	110	10	9	指标值设置 错误	
总分						100	93.5	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 上年结转和结余：填列 2016 年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 会议费支出：指反映机关和参公事业单位会议费支出,包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费、设备租赁费、线路费、电视电话会议通话费、技术服务费、软件应用费、音视频制作费等。

(二) 培训费支出：指反映机关和参公事业单位除因公出国(境)培训费以外的培训费、包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

三、相关专业名词

(一) “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2023 年珠山区里村街道项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为全面推进预算绩效管理，强化绩效理念，提高财政资金使用效益。我街道 2023 年收到对中小企业的扶持金 1960 万元，资金合法合规，按月及时对中小企业发放到位。

（二）本部门项目绩效目标情况

我部门编制 2023 年度部门预算时，全面设置部门、单位和政策项目绩效目标。绩效目标严格设置产出指标中的数量、质量、时效、成本等指标，效益指标中的经济效益、社会效益、可持续性影响和服务对象满意度等效益指标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性

参考意见。

2、绩效评价的对象和范围

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》、文件要求开展部门绩效自评，本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资金配置、使用、处置管理情况，绩效目标的实现情况程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

(二) 综合评价结论

我部门项目支出绩效总体良好，各项目目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到良好的制度保障和实施效果。

三、绩效目标完成情况总体分析

(一) 履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1. 数量指标

对 10 家以上中小企业进行扶持
优化营商环境企业慰问重点企业 20 家以上

2、质量指标

符合扶持对象达标
上户企业反馈合格

3、时效指标

各项工作完成及时性

4、成本指标

2023 年扶持资金成本 1960 万元

(二)履职效果情况：从经济效益、社会效益、可持续影响等方面反映部门履职效果的实现情况。

1、社会指标

有效促进中小企业经济发展

有效促进就业维护社会和谐

2、满意度指标

企业满意度 大于 95%

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(1) 部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化，但在实际执行过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性，造成实际支出与预算编制不符，预算执行力度还要进一步加强。

(2) 业务学习有待加强。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出标准，严格执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

五、有关建议

(1) 制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成

科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

(2) 科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

(3) 加强管理，严控行政支出

严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

六、其他需要说明的问题

无其他说明问题